



EL SUMINISTRO DE UNIFORMES DE DOTACION PARA LOS AGENTES DE TRANSITO QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE CONTROL, REGULACION EN LA DIVISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS PARA LA VIGENCIA 2026

OBJETO:	Forma de mitigar													
	No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a implementar	Impacto después del tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por el cumplimiento del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
	1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objetivo establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retraso en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del órgano cargo del tema	Alcalde	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, además los requisitos y aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	Insuficiente 2	No	División de contratación	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste de estudio previo. Constante actualización normativa.	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación.
	2	General	Externo	Selección	Operacional	Se presenta cuando no existe suficientes ofertas que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	Alcalde	Realizar el estudio de mercado adecuado	Insuficiente 2	No	División de contratación	Estudio de mercado actualizado	Cuando se elabora el estudio previo
	3	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma en el plazo establecido y/o se retrasa en la contratación, generando retrasos que afectan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	Contratista	Se establece pasos parámetros para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Menor 2	No	División de contratación	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se elabora el contrato.
	4	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurre cuando se presenta falla en la disponibilidad del sistema de contratación pública - SECOP ( <a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a> )	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de actos y documentos contractuales	Contratista	Reporte al administrador del SECOP y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	Insuficiente 1	No	División de contratación	Revisando la página del SECOP para el cargue de información	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación
	5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrir cuando se presentan retrasos o incumplimientos de los reportes y/o productos a cargo del contratista, con relación de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Mayor 4	No	Supervisor del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contrato en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del contrato a adjudicación.
	6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista a cargo del supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y generarse retraso en el trámite de pago a favor del contratista		Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	Raro 1	No	Supervisor del contrato	Se establecen comités de seguimiento y supervisión para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme a los plazos contractuales.
	7	General	Interno	Financiero	Operacional	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contrato, hasta el punto de comprar la ejecución económica del contrato.	Alcalde	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.	Insuficiente 1	No	División financiera	En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal.	Cada vez que se expide registro presupuestal al contrato y/o adición.
	8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contrato, hasta el punto de comprar la ejecución económica del contrato.	Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Insuficiente 2	No	Contratista y	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente

NOTA: Matriz de riesgos realizada con base en los lineamientos del COPRES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015

JOSÉ ARTURO FLOREZ  
Director Administrativo Tránsito y Transporte